

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2012-005

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司董事长陈永强先生、董事王祥先生因工作原因，于2012年2月21日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2012年2月21日生效。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一二年二月二十二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2012-006

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届董事会第十五次会议于2012年2月22日召开，会议采用传真方式表决。公司董事长陈永强先生、董事王祥先生因工作原因，于2012年2月21日向公司董事会递交了辞去董事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去董事职务的报告自2012年2月21日生效，故应参加表决董事7人，实际表决董事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过蔡韬先生、谭明献先生、刘渝先生(简历见附件)为公司第八届董事会候选人的候选人。

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届监事会第十次会议于2012年2月22日召开，会议采用传真方式表决。公司监事会主席陈凤珍女士、韩金科先生、吴卫刚先生因工作原因，于2012年2月21日向监事会递交辞去监事职务的申请，根据本公司《章程》的规定，应补选3名监事。由于上述监事的辞职导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，其仍应依照法律法规、行政法规和公司《章程》的规定，履行监事职务，故应参加表决监事5人，实际表决监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了《关于增补监事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过蔡韬先生、谭明献先生、刘渝先生(简历见附件)为公司第八届监事会候选人的候选人。

1.补选蔡韬先生为监事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2.补选谭明献先生为监事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3.补选刘渝先生为监事候选人的表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

上述监事候选人将提交股东大会审议。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)监事会

二〇一二年二月二十二日

附件:监事候选人简历

蔡韬：男，1958年2月生，本科，研究员级高级工程师，曾任重庆建设工业公司党委书记、工会主席，重庆建设摩托车股份有限公司党委书记、工会主席，重庆建设工业公司董事长，重庆建设机械公司董事长、重庆建设摩托车股份有限公司董事长、总经理，重庆南方摩托车有限公司总经理助理。

谭明献：男，1973年5月生，本科，副总会计师，高级经济师，曾任348厂总会计师，157厂财务部经理，497厂总会计师，现任重庆南方摩托车有限责任公司监事事办办公室主任，重庆南方摩托车技术研发有限公司财务总监。

刘渝：男，1970年9月生，本科，会计师，曾任重庆建设摩托车有限公司摩托车事业部财务处长处、财务部副部长，重庆建设工业有限公司摩托车事业部财务处长，重庆建设摩托车有限公司财务审计党支部书记、财务部副部长，重庆南方摩托车有限公司财务公司财务部处长、总经理助理，现任重庆南方摩托车有限公司财务部副经理。

推举董事候选人由执行董事任职，执行董事任职期限自本次会议决议作出之日起

2012年2月22日选举出新任董事长之日。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名刘波先生、舒元勋先生为公司补选八届董事会候选人的候选人。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一二年二月二十二日

附件:董事候选人简历

刘波：男，1962年8月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事、董事总经理，洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车有限公司董事、重庆南方摩托车有限公司董事、总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一二年二月二十二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2012-007

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会主席陈永强先生、董事王祥先生因工作原因，于2012年2月21日向公司监事会递交了辞去监事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去监事职务的报告自2012年2月21日生效，故应参加表决监事7人，实际表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、推举董事段满先先生担任执行董事职务，执行董事任职期限自本次会议决议作出之日起

2012年2月22日选举出新任监事长之日。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名刘波先生、舒元勋先生为公司补选八届监事会候选人的候选人。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一二年二月二十二日

附件:董事候选人简历

刘波：男，1962年8月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事、董事总经理，洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车有限公司董事、重庆南方摩托车有限公司董事、总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一二年二月二十二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2012-008

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)第八届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事长陈永强先生、董事王祥先生因工作原因，于2012年2月21日向公司监事会递交了辞去监事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去监事职务的报告自2012年2月21日生效，故应参加表决监事7人，实际表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、推举董事段满先先生担任执行董事职务，执行董事任职期限自本次会议决议作出之日起

2012年2月22日选举出新任监事长之日。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名刘波先生、舒元勋先生为公司补选八届监事会候选人的候选人。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一二年二月二十二日

附件:董事候选人简历

刘波：男，1962年8月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事、董事总经理，洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车有限公司董事、重庆南方摩托车有限公司董事、总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一二年二月二十二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2012-009

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会主席陈永强先生、董事王祥先生因工作原因，于2012年2月21日向公司监事会递交了辞去监事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去监事职务的报告自2012年2月21日生效，故应参加表决监事7人，实际表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、推举董事段满先先生担任执行董事职务，执行董事任职期限自本次会议决议作出之日起

2012年2月22日选举出新任监事长之日。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名刘波先生、舒元勋先生为公司补选八届监事会候选人的候选人。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一二年二月二十二日

附件:董事候选人简历

刘波：男，1962年8月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事、董事总经理，洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车有限公司董事、重庆南方摩托车有限公司董事、总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)

二〇一二年二月二十二日

证券代码:600877 证券简称:中国嘉陵 编号:临 2012-010

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)关于监事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司监事会主席陈永强先生、董事王祥先生因工作原因，于2012年2月21日向公司监事会递交了辞去监事职务的报告，根据公司《章程》第一百条的规定，其辞去监事职务的报告自2012年2月21日生效，故应参加表决监事7人，实际表决监事7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成如下决议：

一、推举董事段满先先生担任执行董事职务，执行董事任职期限自本次会议决议作出之日起

2012年2月22日选举出新任监事长之日。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于增补董事的议案》。

根据公司第一大股东中国南方工业集团公司的提名，审议通过提名刘波先生、舒元勋先生为公司补选八届监事会候选人的候选人。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

三、审议通过了《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

以上议案中的第二项将提交股东大会审议。

详细内容请见本公司《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知》。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)董事会

二〇一二年二月二十二日

附件:董事候选人简历

刘波：男，1962年8月生，本科，高级经济师，高级工程师，曾任洛阳北方企业集团有限公司董事、董事总经理，洛阳北方易初摩托车有限公司董事，济南轻骑摩托车有限公司总经理，现任济南轻骑摩托车有限公司董事、重庆南方摩托车有限公司董事、总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

舒元勋：男，1971年3月生，本科，工程师，曾任公司企业发展部副部长，公司发展规划部部长，总经理助理兼发展规划部部长、党支部书记。现任公司副总经理。

特此公告。

中国嘉陵工业股份有限公司(集团)